iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Stand: 31.10.2026

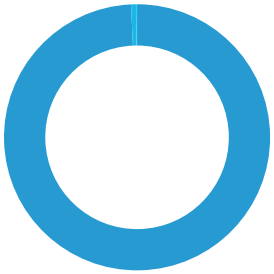
Anlageschwerpunkt

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern an, die hohe Wertmerkmale verzeichnen: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,28 %
Kasse: 0,59 %
Geldmarkt: 0,13 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	46,21 %
Finanzen	19,87 %
Energie	8,42 %
Materialien	7,88 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,80 %
Industrie	3,43 %
Gesundheitswesen	2,03 %
Real Estate	1,88 %
Versorger	1,74 %
Basiskonsumgüter	1,57 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	13,29 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	8,64 %
Hynix Sem.	6,90 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	3,28 %
Samsung Electronics NV PDF	3,10 %
Ind.&Comm. Bank of China-H	2,85 %
Bank of China	2,80 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,75 %
Petroleo Brasileiro	2,53 %
PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS	2,51 %
Summe Top-Positionen	48,65 %

Stammdaten

ISIN	IE00BG0SKF03
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	06.12.2018
Fondsvermögen	1.699,70 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,51 %
Total Expense Ratio	+ 0,40 %
Transaktionskosten	+ 0,11 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,09 %
Rendite 6 Monate	6,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	35,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	35,00 %
Rendite 5 Jahr p.a.	16,68 %
Rendite lfd. Jahr	32,69 %
Wertentwicklung 2025	35,35 %
Wertentwicklung 2024	37,55 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,58
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

China	28,00 %
Taiwan	24,91 %
Korea, Republik (Südkorea)	23,29 %
Brasilien	8,58 %
Indien	5,78 %
Südafrika	2,10 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,88 %
Polen	1,41 %
Türkei	0,97 %
Ungarn	0,94 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische